

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2025**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE DEPTO SALUD

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	598,231,499	441,115,054	157,116,445	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	0	0	81,893,568		81,893,568
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	489,646,994	489,646,994		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	26,690,937	26,690,937		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	106,904,864	0	106,904,864	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	0	64,095,191		64,095,191
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	0	3,737,787		3,737,787
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	0	35,096,667		35,096,667
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	428,833,558	490,328,880		61,495,322
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,306,277	31,493,532		23,187,255
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	489,646,994		489,646,994
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	24,386,567		24,386,567
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,304,370		2,304,370
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	341,340,805	0	341,340,805	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	91,632,341	0	91,632,341	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	57,355,734	0	57,355,734	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	12,826,731	95,855	12,730,876	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	9,294,022	0	9,294,022	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,022,600	0	3,022,600	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	6,446,034	0	6,446,034	
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,180,532,396</b>	<b>2,180,532,396</b>	<b>785,843,721</b>	<b>785,843,721</b>

**JORGE CAMPOS FLORES  
CONTROL INTERNO**

Fecha, \_\_\_\_\_